

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

## BALANCETE FINANCEIRO - ABRIL/2018 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| RECEITA                      |                     |                     | DESPESA                                           |                     |                     |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                 | R\$                 |                     | ORÇAMENTÁRIA                                      | R\$                 |                     |
| TRANSF. DO PPD - FR 935      | 1.039,55            | 3.113,57            | 319011 - VENC. VANT. FIXAS - PC                   | 77.958,47           | 313.760,82          |
| TRANSF. GESTAO SUAS - FR 936 | 62,58               | 282,47              | 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 18.073,95           | 72.389,40           |
| PISO BASICO SUAS - FR 934    | 73.253,96           | 74.549,80           | 319005 - SALÁRIO FAMÍLIA                          | 819,91              | 3.472,56            |
| CONV. ESTADUAL 743           | 116,08              | 525,77              | 319016 - OUTROS BENEF. AUXÍLIO NATALIDADE         | 0,00                | 0,00                |
| FIA SCFV 2017 FR 758         | 91,18               | 486,08              | 339048 - AUXÍLIOS                                 | 15.389,00           | 61.033,45           |
| RECURSO LIVRE                | 210.325,78          | 385.259,58          | 339014 - DIÁRIAS - CIVIL                          | 3.283,30            | 8.512,31            |
|                              |                     |                     | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                      | 108.745,74          | 252.764,87          |
|                              |                     |                     | 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 1.702,00            | 48.429,00           |
|                              |                     |                     | 339036 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 13.322,72           | 88.033,41           |
|                              |                     |                     | 339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.620,00           | 104.852,02          |
|                              |                     |                     | 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                       | 0,00                | 399.440,00          |
|                              |                     |                     | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0,00                | 0,00                |
|                              |                     |                     | 449052 - EQUIP. MATERIAL PERMANENTE               | 4.537,00            | 4.537,00            |
|                              |                     |                     | 339093 - INDENIZAÇÕES                             | 277,80              | 638,16              |
|                              |                     |                     | <b>TOTAL</b>                                      | <b>271.729,89</b>   | <b>1.357.863,00</b> |
|                              |                     |                     |                                                   |                     |                     |
|                              |                     |                     |                                                   |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>284.889,13</b>   | <b>799.557,44</b>   | <b>TOTAL</b>                                      | <b>271.729,89</b>   | <b>1.357.863,00</b> |
|                              |                     |                     |                                                   |                     |                     |
| <b>FLUXO FINANCEIRO</b>      |                     |                     | <b>FLUXO FINANCEIRO</b>                           |                     |                     |
|                              |                     |                     |                                                   |                     |                     |
| CONTAS Á PAGAR - MÊS         | 618.395,98          | 2.299.447,59        | RESTOS A PAGAR - 2017                             | 0,00                | 12.653,00           |
| RESTOS A PAGAR - 2017        | 0,00                | 0,00                | CONTAS PAGAS MÊS ANTERIOR                         | 571.707,45          | 1.681.797,55        |
| CONSIGNAÇÃO                  | 17.532,81           | 34.690,06           | CONSIGNAÇÃO                                       | 17.636,93           | 35.104,57           |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>635.928,79</b>   | <b>2.334.137,65</b> | <b>TOTAL</b>                                      | <b>589.344,38</b>   | <b>1.729.555,12</b> |
|                              |                     |                     |                                                   |                     |                     |
| <b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>    |                     |                     | <b>SALDO MÊS SEGUINTE</b>                         |                     |                     |
|                              |                     |                     |                                                   |                     |                     |
|                              |                     |                     |                                                   |                     |                     |
| BANCO CONTAS VINCULADAS      | 360.244,37          | 2.247.059,76        | BANCO CONTAS VINCULADAS                           | 421.657,62          | 2.289.347,74        |
| BANCO CONTA LIVRE            | 5.992,80            | 41.052,86           | BANCO CONTA LIVRE                                 | 4.323,20            | 45.041,85           |
|                              |                     |                     |                                                   |                     |                     |
| <b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>  | <b>366.237,17</b>   | <b>2.288.112,62</b> | <b>TOTAL SALDO ATUAL</b>                          | <b>425.980,82</b>   | <b>2.334.389,59</b> |
|                              |                     |                     |                                                   |                     |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>           | <b>1.287.055,09</b> | <b>5.421.807,71</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>1.287.055,09</b> | <b>5.421.807,71</b> |